

Wpłynęło dnia 06.08.2021

BK.1711.25.2021	Rzeszów, dnia 06 sierpnia 2021 r.
PROTOKÓŁ KONTROLI	
Jednostka kontrolowana:	Rzeszowski Ośrodek Sportu i Rekreacji, ul. Ks. Jałowego 23A, 35-010 Rzeszów
Termin przeprowadzenia kontroli:	Od 20 lipca 2021 r. do 04 sierpnia 2021 r.
Przeprowadzający kontrolę:	Joanna Holówko-Brydak - Inspektor w Biurze Kontroli Urzędu Miasta Rzeszowa.
Numer i data upoważnienia do przeprowadzenia kontroli:	Upoważnienie nr ORA-O.0052.1.194.2021 z dnia 19 lipca 2021r. podpisanego przez Prezydenta Miasta Rzeszowa Konrada Fijolka.
Przedmiot kontroli:	Kontrola sprawdzająca wykonanie zaleceń pokontrolnych ujętych w wystąpieniu pokontrolnym znak: BK.1711.37.2020 z dnia 12 stycznia 2021r.
Okres objęty kontrolą:	2021 rok
Kierownik kontrolowanej jednostki:	Janusz Makar – Dyrektor
Dokumenty udostępniali i udzielali wyjaśnień:	Janusz Makar – Dyrektor Joanna Zahuta – Główny Księgowy Jolanta Śnieżek – Starszy referent ds. zamówień publicznych

Hełkroć w protokole mowa o:

- 1) *ustawie PB* – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane /Dz.U.2020.0.1333 t.j./;
- 2) *ustawie PZP* - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych /Dz.U.2021.1129 t.j. /;
- 3) *Regulaminie* – należy przez to rozumieć Regulamin udzielenia zamówień publicznych w Rzeszowskim Ośrodku Sportu i Rekreacji, których wartości nie przekracza kwoty 130 000,00 zł, wprowadzonego Zarządzeniem nr 0210/3/21 Dyrektora Rzeszowskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Rzeszowie z dnia 01 marca 2021r;
- 4) *BK* - należy przez to rozumieć Biuro Kontroli Urzędu Miasta Rzeszowa;
- 5) *ROSIR* - należy przez to rozumieć Rzeszowski Ośrodek Sportu i Rekreacji;
- 6) *Statucie* - należy przez to rozumieć Statut Rzeszowskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji.

1. ORGANIZACJA JEDNOSTKI.

Rzeszowski Ośrodek Sportu i Rekreacji jest jednostką organizacyjną Gminy Miasto Rzeszów prowadzoną w formie jednostki budżetowej działającą na terenie Gminy Miasto Rzeszów z siedzibą w Rzeszowie. Nadzór oraz kontrolę nad działalnością ROSiR sprawuje Prezydent Miasta Rzeszowa. ROSiR działa na podstawie przepisów prawa, a w szczególności:

1. Statutu stanowiącego załącznik do uchwały nr XLI/788/2012 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 23 października 2012 r. określającego w szczególności jej nazwę, siedzibę, przedmiot i zakres działalności,
2. Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2020.713 t.j. z późn. zm.),
3. Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.2019.869 t.j. z późn. zm.),
4. Ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz.U.2020.1133 t.j. z późn. zm.).

Jus

Celem działania jednostki jest realizacja zadań miasta Rzeszowa z zakresu kultury fizycznej, sportu i turystyki, administrowanie oraz zarządzanie obiektami i terenami rekreacyjnymi stanowiącymi mienie komunalne miasta Rzeszowa.

W toku przeprowadzonych czynności kontrolujący sprawdził prawidłowość udzielenia zamówień publicznych, oraz realizację wybranych losowo umów, celem dokonania kontroli sprawdzającej wykonanie zaleceń pokontrolnych ujętych w wystąpieniu pokontrolnym znak: BK.1711.37.2020 z dnia 12 stycznia 2021r.

2. UDZIELANIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH.

2.1. *Regulamin.*

Zamówienia udzielono zgodnie z zasadami ustalonymi w *Regulaminie udzielenia zamówień publicznych w Rzeszowskim Ośrodku Sportu i Rekreacji, których wartości nie przekracza kwoty 130 000,00 zł*, wprowadzonego Zarządzeniem nr 0210/3/21 Dyrektora Rzeszowskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Rzeszowie z dnia 01 marca 2021r. z późniejszymi zmianami;

Zgodnie z § 5 ww. Regulaminu procedury udzielenia zamówień publicznych określone są w układzie:

- 1) zamówień o wartości nieprzekraczającej kwoty 130 000,00 zł netto, a równej lub powyżej wartości 60 000,00 zł netto na usługi, dostawy i roboty budowlane,
- 2) zamówień o wartości nieprzekraczającej kwoty 60 000,00 zł netto.

Wyłączenie to nie dotyczy zamówień mających za przedmiot roboty budowlane oraz sytuacji, gdy zamówienie jest częścią innego zamówienia tego samego rodzaju realizowanego przez kierowników działów zamawiającego, a także gdy obowiązek stosowania procedur określonych Regulaminem wynika z innych przepisów.

2.2 *Plan zamówień publicznych.*

Plan zamówień publicznych na 2021r. zatwierdzony przez kierownika jednostki dnia 11.01.2021r. zawiera niezbędne dane zawarte w załączniku nr 5 do Regulaminu tj. przedmiot zamówienia, rodzaj przewidywanego trybu lub procedury udzielenia zamówienia, orientacyjną wartość zamówienia, przewidywany termin wszczęcia postępowania.

2.3. *Rejestr zamówień publicznych.*

W ROSiR pracownikiem upoważnionym do przygotowania i prowadzenia postępowań o udzielenie zamówienia publicznego do których stosuje się przepisy ustawy PZP, oraz zamówień do kwoty 130 000,00 zł netto na podstawie *Regulaminu udzielenia zamówień publicznych w Rzeszowskim Ośrodku Sportu i Rekreacji, których wartości nie przekracza kwoty 130 000,00 zł*, wprowadzonego Zarządzeniem nr 0210/3/21 Dyrektora Rzeszowskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Rzeszowie z dnia 01 marca 2021r. jest Pani Jolanta Śnieżek, która zatrudniona jest na stanowisku Starszego referenta ds. zamówień publicznych od 17.02.2021r. Do powyższych obowiązków Pani Jolanta Śnieżek upoważniona jest na podstawie podpisanej karty obowiązków, uprawnień i odpowiedzialności pracownika z dnia 17.02.2021r. W wyniku analizy rejestru zamówień publicznych na rok 2021, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 130 000,00 zł netto, kontrolujący ustalili, że ww. rejestr jest zgodny ze wzorem załącznika nr 6 do Regulaminu.

Ponadto na podstawie ww. rejestru ustalono, że ROSiR na zadaniu pn. „Usługa prowadzenia kursów nauki pływania z instruktorem na basenach krytych w Rzeszowie w podziale na 5 części”, ujętym w planie zamówień na rok 2021 pod pozycją 1.3.8, w których zachodzi podobieństwo przedmiotowe i funkcjonalne, tożsamość czasowa, oraz możliwość wykonania zamówienia przez jednego

wykonawcę, dokonał sumowania, zgodnie z § 7 ust.1,2 , oraz § 9 ust.1 Regulaminu, odwołującego się do przepisów ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych / Dz.U.2021.1129 t.j. /.

2. UDZIELANIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ POWYŻEJ 130 000,00 ZŁ NETTO.

W roku 2021 do czasu trwania kontroli ROSIR nie udzielił zamówienia o wartości powyżej 130 000,00 zł netto na podstawie ustawy z *dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych / Dz.U z 2019.0.poz. 2019./*.

3. UDZIELANIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ PONIŻEJ 130 000,00 ZŁ NETTO.

Na podstawie przedstawionego rejestru zamówień publicznych ustalono, że w okresie objętym kontrolą ROSIR udzielił 13 zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 130 000,00 zł netto. Poniżej w postaci tabelarycznej zestawiono wszystkie przeprowadzone przez ROSIR w bieżącym roku zamówienia.

Tabela. Zestawienie udzielonych przez ROSiR w roku 2021 zamówień.

LP.	NAZWA ZADANIA	DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA	DATA ZAWARCIA I NUMER UMOWY	WYKONAWCA	WARTOŚĆ UMOWY [zł]	
					netto	brutto
1	2	3	4	5	6	7
1.	Świadczenie usług w zakresie medycyny pracy na rzecz ROSiR	DOB-ZOS.2401-1/2021 z dnia 15.01.2021 r.	Umowa nr 27/2005/P/21 z dnia 18.01.2021 r.	Wojewódzki Zespół Specjalistyczny	9 596,50	11 770,48
2.	Dostawa wody mineralnej dla ROSiR	DOB-ZOS.2401-2/2021 z dnia 11.02.2021 r.	DOB-ZOS.2402-2/2021 z dnia 11.02.2021 r.	F.H.U. „Dzek”	8 225,28	10 117,09
3.	Usługa prowadzenia kursów nauki pływania z instruktorem na basenach krytych w Rzeszowie w podziale na 5 części	DOB-ZOS.2401-3/2021/ZO z dnia 17.03.2021 r.	Cz. 1 - DOB-ZOS.2402-3/2021 Cz. 2 - DOB-ZOS.2402-4/2021 Cz. 3 - DOB-ZOS.2402-5/2021 Cz. 4 - DOB-ZOS.2402-6/2021 Cz. 5 - DOB-ZOS.2402-7/2021 z dnia 18.03.2021 r.	cz.1 - Łukasz Mendoń; cz.2 i cz. 3 - Nauka i Doskonalenie Pływania „Pamelka” Monika Brzechowska - Gwiżdż; cz. 4 i cz. 5 - PLYWACZEK Barbara Milkowska	50 000,00	50 000,00
4.	Wykonanie roboty budowlanej polegającej na remoncie obróbki blacharskiej dachu na krytej pływalni „Delfin”	DOB-ZOS.2401-4/2021/ZO z dnia 23.03.2021 r.	-	unieważnienie dnia 23.03.2021r -	-	-
5.	Dostawa stolarki drzwiowej i okiennej wraz z montażem i obróbkami budowlanymi w budynku pływalni krytej ROSiR w Rzeszowie	DOB-ZOS.2401-5/2021/ZO z dnia 7.04.2021 r.	DOB-ZOS.2402-9/2021 z dnia 7.04.2021 r.	Korporacja VIP Sp. z o.o.	22 710,00	27 933,00
6.	Wykonanie roboty budowlanej polegającej na remoncie obróbki blacharskiej dachu na krytej pływalni „Delfin”	DOB-ZOS.2401-6/2021/ZO z dnia 7.04.2021 r.	DOB-ZOS.2402-8/2021 z dnia 7.04.2021 r.	Dachy Szymon Matysiak	32 000,00	39 360,00
7.	Wykonanie półrocznych, rocznych i pięcioletnich przeglądów technicznych na obiektach Rzeszowskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji	DOB-ZOS.2401-7/2021/ZO z dnia 7.04.2021	DOB-ZOS.2402-10/2021 z dnia 22.04.2021 r.	Przedsiębiorstwo Wielobranżowe ROLBUD Andrzej Warchol	3 076,00	3 076,00
8.	Sukcesywna dostawa odzieży roboczej i środków ochrony osobistej dla pracowników Rzeszowskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Rzeszowie w podziale na 2 części	DOB-ZOS.2401-8/2021/ZO z dnia 7.04.2021r.	DOB-ZOS.2402-11/2021 z dnia 30.04.2021 r.	cz.1: ZPH LULEX Janusz Lulkowski cz.2: unieważnienie - Wykonawca odstąpił	cz. 1: 9 787,50	cz.1: 12 038,63
9.	Usługa fizycznej ochrony osób i mienia obiektu basenów otwartych Rzeszowskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Rzeszowie w 2021 r.	DOB-ZOS.2401-9/2021/ZO z dnia 21.04.2021 r.	Umowa o świadczenie usługi fizycznej ochrony osób i mienia dot. basenów otwartych ROSiR z dnia 14.05.2021 r.	Przedsiębiorstwo Wielobranżowe KARABELA Sp. z o.o.	56 550,78	69 557,56
10.	Dostawa i fiskalizacja drukarek fiskalnych i kas fiskalnych do Rzeszowskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Rzeszowie w 2021 r.	DOB-ZOS.2401-10/2021/ZO z dnia 13.05.2021 r.	DOB-ZOS.2402-13/2021 z dnia 21.05.2021 r.	OPTeam S.A.	17 699,00	21 769,77
11.	Dostawa podnośnika basenowego automatycznego, mobilnego wraz z przeszkoleniem personelu na Pływalni „Muszelka” w Rzeszowie	DOB-ZOS.2401-11/2021/ZO z dnia 27.05.2021 r.	DOB-ZOS.2402-14/2021 z dnia 8.06.2021 r.	MOBILEX Sp. z o.o.	37 500,00	40 500,00
12.	Wykonanie roboty budowlanej polegającej na remoncie niecki basenowej na krytej pływalni „Muszelka”	DOB-ZOS.2401-12/2021/ZO z dnia 14.06.2021 r.	DOB-ZOS.2402-15/2021 z dnia 1.07.2021 r.	F.H.U. aQua ben Inżynieria Wodna Andrzej Bieniarz	127 500,00	156 825,00
13.	Wykonanie roboty budowlanej polegającej na remoncie dwóch ścian basenu, remoncie spocznika i malowanie konstrukcji przy ślusarce okiennie-drzwiowej na Krytej Pływalni przy ul. Ks. Jałowego 23a	DOB-ZOS.2401-13/2021/ZO z dnia 28.06.2021 r.	DOB-ZOS.2402-16/2021 z dnia 8.07.2021 r.	Zakład Usług Budowlanych Tadeusz Szczepański	35 800,00	44 034,00
14.	Wykonanie remontu na trzech obiektach, w podziale na 4 części: I.- Remont schodów wejściowych krytej pływalni „Delfin”, II - Remont schodów zewnętrznych krytej pływalni „Delfin”, III - Ułożenie kostki brukowej pod miejsca parkingowe na Krytej Pływalni „Karpik”, IV - Naprawa kostki brukowej przy RCS-W ul. Podpromie.	DOB- ZOS.2401-14/2021/ZO z dnia 13.07. 2021r.	I - Umowa Nr DOB-ZOS.2402-17/2021 zawarta dnia 28.07.2021, II - Umowa Nr DOB-ZOS.2402-18/2021 zawarta dnia 28.07.2021 r., III - Umowa Nr DOB-ZOS.2402-19/2021 zawarta dnia 28.07.2021 r., IV - Umowa Nr DOB-ZOS.2402-20/2021 zawarta dnia 28.07.2021 r.	Część I i II - TWISTER Sp. J. Jarosław Szuber, Część III i IV - Zakład Usług Budowlanych Tadeusz Szczepański	65 927,00	81 090,21

4.1. Zamówienia o wartości nieprzekraczającej równowartości kwoty 130 000,00 zł netto a równej lub powyżej wartości 60 000 zł netto na usługi, dostawy i roboty budowlane.

Zgodnie z §11 Regulaminu przy udzielaniu zamówień o wartości szacunkowej nieprzekraczającej równowartości kwoty 130 000,00 zł netto, a równej lub powyżej wartości 60 000 zł netto na usługi, dostawy i roboty budowlane, należy zaprosić do składania ofert taką liczbę wykonawców świadczących w ramach prowadzonej przez nich działalności dostawy, usługi lub roboty budowlane będące przedmiotem zamówienia, która zapewni konkurencję oraz wybór najkorzystniejszej oferty, nie mniej jednak niż 5 wykonawców. Zapytanie ofertowe publikuje się ponadto w dniu skierowania zaproszeń do składania ofert przez wykonawców na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej ROSIR.

Zgodnie z §12 Regulaminu zaproszenie do składania ofert powinno odbywać się w drodze zapytania ofertowego skierowanego do wykonawców w formie pisemnej, faxem lub drogą elektroniczną na formularzu stanowiącym załącznik nr 2 do Regulaminu, z jednoczesnym wyznaczeniem co najmniej 5 dniowego terminu na złożenie ofert. Zapytanie ofertowe powinno zawierać co najmniej: nazwę, nr telefonu i adres zamawiającego, opis przedmiotu zamówienia, miejsce i termin składania ofert, termin wykonania zamówienia, opis sposobu przygotowania oferty, opis kryteriów oceny ofert, inne dokumenty lub informacje. Oferty składa się na formularzu stanowiącym załącznik nr 3 do Regulaminu. Jeżeli kryterium oceny ofert jest cena wybiera się ofertę z najniższą ceną. Jeżeli kryteriami oceny ofert jest są cena i inne kryteria, wybiera się najkorzystniejszą ofertę, która przedstawiać będzie najkorzystniejszy bilans ceny i innych kryteriów odnoszących się do przedmiotu zamówienia. Przy stosowaniu dodatkowych kryteriów oceny, niezbędne jest uzasadnienie wyboru danego wykonawcy. Z przeprowadzonych czynności przy udzielaniu zamówienia sporządza się protokół, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu. Wyboru wykonawcy zamówienia dokonuje Dyrektor lub upoważnieni przez Dyrektora kierownicy działów zamawiających.

Kontroli poddano poniższe losowo wybrane zamówienie na „**Wykonanie roboty budowlanej polegającej na remoncie niecki basenowej na krytej pływalni „Muszelka”**”, której szczegółowe wyniki przedstawiono w postaci tabeli, stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszego protokołu kontroli.

Na podstawie przedstawionej dokumentacji, oraz złożonych wyjaśnień kontrolujący nie stwierdził żadnych nieprawidłowości w powyższym postępowaniu dotyczącym udzielenia zamówienia publicznego. Postępowanie zostało przeprowadzone prawidłowo, zgodnie z zapisami Regulaminu udzielenia zamówień publicznych w Rzeszowskim Ośrodku Sportu i Rekreacji, których wartości nie przekracza kwoty 130 000,00 zł, wprowadzonego Zarządzeniem nr 0210/3/21 Dyrektora Rzeszowskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Rzeszowie z dnia 01 marca 2021r; oraz innymi obowiązującymi przepisami prawa powszechnego.

3.2. Zamówienia o wartości nieprzekraczającej równowartości kwoty 130 000,00 zł netto a poniżej wartości 60 000 zł netto na usługi, dostawy i roboty budowlane.

Zgodnie z § 13 Regulaminu przy udzielaniu zamówień o wartości szacunkowej nieprzekraczającej kwoty 60 000 zł netto należy zaprosić do składania ofert taką liczbę wykonawców świadczących w ramach prowadzonej przez nich działalności dostawy lub usługi będące przedmiotem zamówienia, która zapewni konkurencję, oraz wybór najkorzystniejszej oferty, niemniej jednak niż 3 Wykonawców.

Zaproszenie do składania ofert odbywa się w drodze zapytania ofertowego skierowanego do wykonawców w formie pisemnej lub drogą elektroniczną, (mail) z jednoczesnym wyznaczeniem odpowiedniego terminu na złożenie ofert, pod rygorem nieważności.

Zapytanie ofertowe należy sporządzić na formularzu stanowiącym załącznik nr 2 do Regulaminu. Zapytanie ofertowe powinno zawierać co najmniej: nazwę, nr telefonu i adres zamawiającego, opis przedmiotu zamówienia, termin składania ofert, oznaczenie terminu wykonywania zamówienia, opis kryteriów oceny ofert, inne dokumenty lub informacje, natomiast nie konieczne jest dołączanie projektu umowy do postępowania. Z przeprowadzonych czynności sporządza się protokół, którego wzór stanowi załącznik nr 5 do Regulaminu.

Kontroli poddano losowo wybrane zamówienia :

1. "Dostawa stolarki drzwiowej i okiennej wraz z montażem i obróbkami budowlanymi w budynku pływalni krytej Rzeszowskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Rzeszowie";
2. Robota budowlana polegająca na remoncie obróbki blacharskiej dachu na krytej pływalni „Delfin”;
3. Wykonanie remontu na trzech obiektach, w podziale na 4 części:
 - 3.1 „Wykonanie roboty budowlanej polegającej na remoncie schodów wejściowych krytej pływalni „Delfin”, ul. Rejtana 30, 35-310 Rzeszów”,
 - 3.2 „Wykonanie roboty budowlanej polegającej na remoncie schodów zewnętrznych przy Krytej Pływalni „Delfin” przy ul. Rejtana 30 w Rzeszowie”,
 - 3.3 „Ułożenie kostki brukowej pod miejsca parkingowe na Krytej Pływalni „Karpik” przy ul. Solarza 12 w Rzeszowie”,
 - 3.4 „Naprawa kostki brukowej przy RCS-W ul. Podpromie 10 w Rzeszowie”.

Powyższe zamówienia poddano analizie, której wyniki przedstawiono w postaci tabeli, stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszego protokołu kontroli.

Na podstawie przedstawionej dokumentacji, oraz złożonych wyjaśnień kontrolujący nie stwierdził żadnych nieprawidłowości w powyższych postępowaniach dotyczących udzielenia zamówienia publicznego. Postępowania zostały przeprowadzone prawidłowo, zgodnie z zapisami Regulaminu udzielenia zamówień publicznych w Rzeszowskim Ośrodku Sportu i Rekreacji, których wartości nie przekracza kwoty 130 000,00 zł, wprowadzonego Zarządzeniem nr 0210/3/21 Dyrektora Rzeszowskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Rzeszowie z dnia 01 marca 2021r; oraz innymi obowiązującymi przepisami prawa powszechnego.

Ponadto kontroli poddano realizację Umowy Nr DOB-ZOS.2402-23/2020 z dnia 30 grudnia 2020r. na sukcesywną dostawę środków czystości ogólnego zastosowania na potrzeby obiektów ROSiR-u w 2021r. Analizie poddano 15 poniżej wyszczególnionych losowo wybranych faktur z okresu od 01.01.2021r – 30.06.2021r. w zakresie kontroli zgodności rodzaju i ilości zamawianego a dostarczonego asortymentu, terminowości dostaw celem ewentualnego egzekwowania kar umownych, oraz dokonano porównania czy ceny ujęte na fakturze za poszczególny asortyment są zbieżne z cenami zaproponowanymi przez Wykonawcę na etapie składania ofert.

L.P.	Nazwa obiektu zamawiającego	Lp	Nr faktury	Data wystawienia	Data wpływu	Kwota brutto	Termin zapłaty [14 dni]	Data przelewu	Data zamówienia (mail)	Data sprawdzenia faktury merytorycznie
1.	Karpik	1.	2497/2021	2021-02-17	2021-02-19	216,72	2021-03-05	2021-03-03	2021-02-16	2021-02-17
		2.	3179/2021	2021-02-26	2021-03-18	797,76	2021-04-01	2021-03-18	2021-02-25	2021-02-26
		3.	7423/2021	2021-05-11	2021-05-13	446,24	2021-05-27	2021-05-25	2021-05-11	2021-05-11
		4.	9647/2021	2021-06-15	2021-06-17	1322,18	2021-07-01	2021-06-29	2021-06-14	2021-06-15
2.	Muszelka	1.	2647/2021	2021-02-18	2021-02-22	507,78	2021-03-08	2021-03-04	2021-02-18	2021-02-18
3.	Delfin	1.	4087/2021	2021-03-12	2021-03-17	586,13	2021-03-31	2021-03-26	2021-03-11	2021-03-12
		2.	8517/2021	2021-05-26	2021-05-28	707,83	2021-06-11	2021-06-09	2021-05-26	2021-05-26
4.	Podpromie	1.	3620/2021	2021-03-05	2021-03-08	1367,01	2021-03-22	2021-03-19	2021-03-04	2021-03-05
		2.	5966/2021	2021-04-19	2021-04-21	971,71	2021-05-05	2021-04-30	2021-04-16	2021-04-19
		3.	7828/2021	2021-05-17	2021-05-21	630,99	2021-06-04	2021-05-31	2021-05-17	2021-05-17
		4.	10497/2021	2021-06-25	2021-06-30	1083,89	2021-07-14	2021-07-09	2021-06-25	2021-06-25
5.	ROSiR	1.	3474/2021	2021-03-03	2021-03-08	2275,53	2021-03-22	2021-03-17	2021-03-01	2021-03-03
		2.	7187/2021	2021-05-06	2021-05-10	1579,56	2021-05-24	2021-05-20	2021-05-06	2021-05-06
		3.	7422/2021	2021-05-11	2021-05-13	1713,39	2021-05-27	2021-05-25	2021-05-11	2021-05-11
		4.	9002/2021	2021-06-02	2021-06-02	356,4	2021-06-16	2021-06-16	2021-06-02	2021-06-02

W wyniku kontroli tego obszaru kontrolujący ustalili:

1. Odebrany asortyment jest zgodny z asortymentem zamawianym, przedstawionym Zamawiającemu na etapie składania ofert przez Wykonawcę;
2. Ilość odebranego asortymentu jest zgodna z ilością zamówionego asortymentu;
3. Cena odebranego asortymentu jest zgodna z ceną oferowaną przez Wykonawcę na etapie składania ofert w postępowaniu o udzieleniu zamówienia;
4. Termin w jakim Wykonawca zgodnie z § 1 ust. 2 ww. umowy podejmuje się dostaw wszystkich środków ogólnego zastosowania tj. 5 dni roboczych od daty e-mailowego zgłoszenia zapotrzebowania nie został przekroczony.

Ponieważ w wyniku analizy ww. faktur ustalono nieścisłość, że sprawdzenia faktur pod względem merytorycznym dokonywane jest przed datą wpływu faktury do jednostki, kontrolujący mailem z dnia 04.08.2021r., stanowiącym załącznik nr 2 do protokołu, zwrócił się do kierownika jednostki z prośbą o złożenie wyjaśnień w ww. zakresie. Mailem z dnia 05.08.2021r. stanowiącym załącznik nr 3 do protokołu Pan Dyrektor ROSiR Janusz Makar złożył stosowne wyjaśnienia w przedmiotowej sprawie, które zostały przyjęte przez kontrolującego, gdyż wyjaśniają sposób postępowania ROSiR.

4. USTALENIA KONTROLI PRZEPROWADZONEJ W ROSIR W 2020R; ORAZ SPRAWDZENIE USUNIĘCIA NIEPRAWIDŁOWOŚCI UJĘTYCH W WYSTAPIENIU POKONTROLNYM ZNAK: BK.1711.37.2020 Z DNIA 12 STYCZNIA 2020 R.

W 2020r. Biuro Kontroli Urzędu Miasta Rzeszowa przeprowadziło w ROSiR kontrolę prawidłowości udzielania zamówień publicznych, oraz realizacji zadań inwestycyjnych i remontowych za rok 2020, z której to dnia 11.12.2020 r. został sporządzony protokół kontroli znak BK.1711.37.2020. W toku powyższej kontroli stwierdzono nieprawidłowości, które zostały opisane w wystąpieniu pokontrolnym znak BK.1711.37.2020 z 12.01.2021r. tj:

1. Nie sumowanie wartości szacunkowej zamówień w których zachodzi podobieństwo przedmiotowe i funkcjonalne, tożsamość czasowa, oraz możliwość wykonania zamówienia przez jednego wykonawcę,
2. Opisywanie przedmiotu zamówienia w sposób niejednoznaczny i niewyczerpujący poprzez brak wskazania informacji mających znaczenie przy wycenie przedmiotu zamówienia, utrudniający uczciwą konkurencję, w szczególności poprzez wskazanie nazw własnych produktów lub znaku towarowego, który charakteryzuje produkty dostarczane przez jednego wykonawcę,
3. Brak podpisu osoby wykonującej i/lub zatwierdzającej dokumenty załączone do postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego,
4. Niezgodność terminu dostaw zawartych w zapytaniach ofertowych z terminem określonym w zapisach umów zawartych z wykonawcą,
5. Niezgodność dokumentów załączonych do postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego ze wzorami dokumentów stanowiącymi załączniki do Regulaminu,
6. Brak potwierdzenia wpływu ofert w terminie określonym przez zamawiającego w zapytaniu ofertowym poprzez nie odnotowanie godziny wpływu ofert złożonych w dniu otwarcia ofert,
7. Brak dokumentów potwierdzających datę i sposób przekazania Wykonawcom zapytania ofertowego wraz z drukiem oferta,
8. Brak dokumentów potwierdzających przekazanie Wykonawcom biorącym udział w postępowaniu informacji w zakresie wyboru najkorzystniejszej oferty,
9. Zawarcie w dokumentach z postępowań warunku wyłączenia możliwości stosowania faktur elektronicznych, ustrukturyzowanych,
10. Wpisanie na listę warunków udziału w postępowaniu obowiązek posiadania przez potencjalnego Wykonawcę rachunku bankowego umieszczonego na tzw. „białej liście”,
11. Nie żądanie dokumentów jakie wykonawca winien przedstawić na dowód spełnienia określonych przez zamawiającego warunków udziału w postępowaniu.

Na podstawie weryfikacji wybranych dokumentów dotyczących prowadzonych przez ROSiR postępowań z okresu objętego kontrolą, Kontrolujący ustalił, że wyżej wymienione nieprawidłowości nie występują. Czynności związane z przygotowaniem postępowań w sprawie zamówień publicznych wykonywane są z należytą starannością z zachowaniem zasad uczciwej konkurencji i równego traktowania Wykonawców, oraz w sposób zapewniający bezstronność i obiektywizm.

Wydatki publiczne obejmujące zamówienia publiczne zgodnie z § 2 dokonywane są w sposób celowy i oszczędny, z zachowaniem zasad uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów, optymalnego doboru metod i środków służących osiągnięciu założonych celów, w sposób umożliwiający terminową realizację zadań, oraz w wysokości i terminach wynikających z wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

5. KONTROLE PRZEPROWADZONE W JEDNOSTCE W 2021 r.

Na podstawie książki kontroli oraz informacji opublikowanych w BIP pod adresem [Rzeszowski Ośrodek Sportu i Rekreacji - Kontrole zewnętrzne - Rzeszowski Ośrodek Sportu i Rekreacji \(erzeszow.pl\)](https://bip.erzeszow.pl/pl/262-biuro-kontroli/2079-informacje-o-wydziale.html) kontrolujący ustalili, że w okresie od 01.01.2021 r. do dnia zakończenia kontroli ROSIR był 3 krotnie poddany kontroli, które zestawiono w poniższej tabeli. Natomiast żadna z kontroli przeprowadzona przez inne uprawnione instytucje nie dokonywały kontroli w zakresie udzielania i realizacji zamówień publicznych w jednostce.

L.P.	ORGAN KONTROLUJĄCY	OKRES KONTROLI	ZAKRES KONTROLI
1.	Powiatowy Państwowy Inspektor Sanitarny	31.05.2021	Pobór prób wody z kąpieliska miejskiego przy ul. Kwiatkowskiego
2.	Biuro Kontroli Urzędu Miasta Rzeszowa	20.06.2021	Przedmiotowa kontrola
3.	Powiatowy Państwowy Inspektor Sanitarny	21.07.2021	Przestrzeganie wymogów higieniczno-sanitarnych na odkrytej pływalni ROSIR

Kierownik jednostki kontrolowanej został powiadomiony o przysługujących mu – zgodnie z Regulaminem przeprowadzania kontroli (zamieszczonym na stronie internetowej <https://bip.erzeszow.pl/pl/262-biuro-kontroli/2079-informacje-o-wydziale.html>), stanowiącym załącznik do Zarządzenia Nr VI/710/2012 Prezydenta Miasta Rzeszowa z dnia 28 sierpnia 2012 roku – prawie do wnoszenia pisemnych i umotywowanych wyjaśnień i zastrzeżeń, co do ustaleń zawartych w protokole kontroli.

Protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, dla kierownika jednostki kontrolowanej oraz Biura Kontroli Urzędu Miasta Rzeszowa.

W załączeniu:

1. Karta oceny wykonania zamówień – Załącznik nr 1.
2. Mail BK z dnia 04.08.2021r. – Załącznik nr 2.
3. Odpowiedź ROSIR z dnia 05.08.2021r. na maila BK – Załącznik nr 3.

Rzeszów, dnia 06 sierpnia 2021r.

Kontrolujący
Inspektor w Biurze Kontroli
Urzędu Miasta Rzeszowa

Joanna Holówko-Brydak

Dyrektor
Rzeszowskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji

Janusz Makar

